证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2020-018

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2020年12月22日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2020年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长任全彬召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

(一)审议《关于全资子公司设立分公司的议案》

根据公司全资子公司西安超码科技有限公司经营管理需要,拟注册西安超码科技有限公司航空基地分公司,拟注册分公司基本情况如下(最终以工商部门核准内容为准):

名称:西安超码科技有限公司航空基地分公司

类型:有限责任公司分公司(法人独资)

营业场所:西安阎良国家航空高技术产业基地航空六路以西、蓝天路以南

负责人:程皓

经营范围:航空产品零部件研发、制造;航空器部件维修;树脂基复合材料及其制品、炭/炭复合材料及其制品、陶瓷基复合材料及其制品、石墨材料及其制品、橡胶制品、金属制品、化工材料及其制品(不含危险、监控、易制毒化学品)、小型固体火箭发动机喷管、机器设备的设计开发、制造、销售、维修、服务及技术咨询和技术服务;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于全资子公司设立分公司的公告》(公告编号2020-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,公司拟以募集资金人民币10,479,221.59元置换预先已投入募投项目及支付的发行费用的自有资金,其中以自有资金预先投入募集资金投资项目3,971,043.00元,以自有资金预先支付发行费用6,508,178.59元。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号:2020-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

(三)光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见;

(四)光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

(五)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2020年12月29日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2020-022

陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下,使用额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年8月7日证监许[2020]1717号文核准,公司本次募集资金总额为人民币502,694,414.00元。扣除发行费用(不含税)56,737,851.46元,实际募集资金净额为人民币445,956,562.54元。2020年9月21日,公司收到首次公开发行股票募集资金465,981,555.29元,差额20,024,992.75元为律师费、审计费、法定信息披露及其他发行费用;募集资金到位情况经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环验字(2020)080007号《验资报告》。

二、募投项目情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金
1	军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.00
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.00
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.00
4	研发中心项目	5,500.00
5	偿还银行贷款	7,700.00
6	补充主营业务发展所需营运资金	3,495.66
	合计	44,595.66

三、募集资金使用情况及闲置原因

(一)募集资金使用情况

截至2020年12月28日,募集资金余额为336,578,282.96元;累计实际投入使用募集资金金额为129,403,272.33元。

(二)募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中,根据项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,现阶段属于项目初始阶段,存在暂时闲置的募集资金。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资额度、投资品种及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

(二)实施方式和授权

公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(三)信息披露

公司董事会负责根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展及不存在变相改变募集资金用途的行为。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司内部审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求,开展现金管理,并将加强对相关产品标的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

七、相关批准程序及审核意见

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已获得公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

(一)监事会专项审核意见

公司监事会认为:

“在保障募集资金安全的前提下,公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。”

(二)公司独立董事独立意见

公司独立董事认为:

“1.公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。投资期限及决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。2.我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。”

(三)保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,针对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,认为:

“公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金项目正常进行,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。”

八、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议;

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

(四)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入的自有资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项审核意见;

(五)光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2020年12月29日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2020-019

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2020年12月22日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2020年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持,会议应到监事5人,实到监事5人,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

(一)审议《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

与会监事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金,履行了相应的审批程序,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关规定。本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,符合公司发展利益需要。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号:2020-021)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-022)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入的自有资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项审核意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2020年12月29日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2020-020

陕西中天火箭技术股份有限公司关于全资子公司设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月29日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》,董事会同意公司全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称“超码科技”)在西安阎良设立分公司,现将具体情况公告如下:

一、拟设立分公司基本情况

名称:西安超码科技有限公司航空基地分公司

类型:有限责任公司分公司(法人独资)

营业场所:西安阎良国家航空高技术产业基地航空六路以西、蓝天路以南

负责人:程皓

经营范围:航空产品零部件研发、制造;航空器部件维修;树脂基复合材料及其制品、炭/炭复合材料及其制品、陶瓷基复合材料及其制品、石墨材料及其制品、橡胶制品、金属制品、化工材料及其制品(不含危险、监控、易制毒化学品)、小型固体火箭发动机喷管、机器设备的设计开发、制造、销售、维修、服务及技术咨询和技术服务;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。

上述拟设立分公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立目的

为满足公司业务发展的需要,高效统筹募投项目“军民两用高温特种材料生产线建设项目”建设工作,做好项目投产前的组织保障和后续生产经营准备,推进公司后续发展。

(二)存在的风险及对公司的影响

经公司董事会审议通过后需按规定办理工商登记,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次设立分公司可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,对公司发展具有积极意义。

本次设立分公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于公司今后的发展。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2020年12月29日

证券代码:003009　　证券简称:中天火箭　　公告编号:2020-021

陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2020年12月28日已支付的募投项目及发行费用10,479,221.59元。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年8月7日证监许[2020]1717号文核准,公司本次募集资金总额为人民币502,694,414.00元。扣除发行费用(不含税)56,737,851.46元,实际募集资金净额为人民币445,956,562.54元。2020年9月21日,公司收到首次公开发行股票募集资金465,981,555.29元,差额20,024,992.75元为律师费、审计费、法定信息披露及其他发行费用;募集资金到位情况经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环验字(2020)080007号《验资报告》。

二、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年12月28日,本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,971,043.00元。具体投入情况如下(金额单位:人民币元):

项目名称	已完成投资总额	以自有资金投入金额	拟置换金额
军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	5,894,067.59	3,710,043.00	3,710,043.00
测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	261,000.00	261,000.00	261,000.00
合计	6,155,067.59	3,971,043.00	3,971,043.00

三、以自有资金预先支付发行费用的情况

截至2020年12月28日,公司已用自有资金支付的发行费用金额合计为6,508,178.59元,具体情况如下(金额单位:人民币元):

费用明细	不含税合同总额	以自有资金投入金额	拟置换金额
保荐及承销费用	39,712,858.71	3,000,000.00	3,000,000.00
审计及验资费用	8,566,037.74	2,406,660.31	2,406,660.31
律师费用	2,405,660.38	683,962.24	683,962.24
其他发行费用	6,053,294.63	418,556.04	418,556.04
合计	56,737,851.46	6,508,178.59	6,508,178.59

四、相关批准程序及审核意见

公司《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》已获得公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。

(一)监事会专项审核意见

公司监事会认为:“公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金,履行了相应的审批程序,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关规定。本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展利益需要,同意公司使用募集资金人民币10,479,221.59元置换已投入募投项目的自有资金3,971,043.00元及已支付的发行费用的自有资金6,508,178.59元。”

(二)公司独立董事独立意见

公司独立董事认为:

“1.公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的自有资金事项,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。2.本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。3.我们一致同意公司使用募集资金人民币10,479,221.59元置换已投入募投项目的自有资金3,971,043.00元及已支付的发行费用的自有资金6,508,178.59元。”

(三)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证,并出具众环专字(2020)080344号《关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:

“中天火箭公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了中天火箭公司截至2020年12月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的情况。”

(四)保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,针对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了核查,认为:

“本次中天火箭以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审批通过,并由独立董事发表了同意意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具相关鉴证报告;本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上,保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及用自筹资金支付的发行费用。”

五、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议;

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

(四)陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入的自有资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项审核意见;

(五)光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见;

(六)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2020年12月29日

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入的自有资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项审核意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,作为陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)的监事,对此次公司使用募集资金置换预先投入的自有资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案进行了审议,认为:

一、关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的意见

公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金,履行了相应的审批程序,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关规定。本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展利益需要,同意公司使用募集资金人民币10,479,221.59元置换已投入募投项目的自有资金3,971,043.00元及已支付的发行费用的自有资金6,508,178.59元。

二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

在保障募集资金安全的前提下,公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

与会监事签字:

钟　鸿:

与会监事签字:

孙　慧:

与会监事签字:

赵富荣:

与会监事签字:

李小丽:

与会监事签字:

王　宁:

光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构”)作为陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“中天火箭”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查,现将核查情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1717号)核准,陕西中天火箭技术股份有限公司获准向社会公开发行不超过38,848,100股新股,每股发行价格为12.94元。募集资金总额为人民币50,269.441400万元,扣除相关发行费用后募集资金净额为44,595.656254万元。上述募集资金于2020年9月21日全部到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2020)080007号《验资报告》。

公司已与保荐机构以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金	预计建成周期	实施主体
1	军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.000000	30个月	中天火箭
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.000000	30个月	超码科技
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.000000	24个月	三沃机电
4	研发中心项目	5,500.000000	24个月	中天火箭
5	偿还银行贷款	7,700.000000	—	中天火箭
6	补充主营业务发展所需营运资金	3,495.656254	—	中天火箭
合计		44,595.656254	—	—

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至2020年12月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为397.104300万元,本次拟置换金额为人民币397.104300万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金	已投入金额	拟置换金额
1	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.000000	589.406759	371.004300
2	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.000000	26.100000	26.100000
合计				397.104300

(二)自有资金预先投入中介费用的情况

公司首次公开发行股份并上市的发行费用合计为人民币5,673.785146万元。截至2020年12月28日止,公司已用自筹资金支付的发行费用金额合计为650.817859万元,具体情况如下:

单位:万元

费用明细	以自筹资金投入金额	拟置换金额
保荐及承销费用	300.000000	300.000000
审计及验资费用	240.566031	240.566031
律师费用	68.396224	68.396224
其他费用	41.855604	41.855604
合计	650.817859	650.817859

六、相关事项决策程序

公司于2020年12月29日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,公司全体独立董事发表了明确同意意见。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了“众环专字(2020)080344号”《关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》认为:“中天火箭公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了中天火箭公司截至2020年9月21日全部到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2020)080007号《验资报告》。

公司已与保荐机构以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金	预计建成周期	实施主体
1	军民两用火箭生产能力建设项目	14,000.000000	30个月	中天火箭
2	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.000000	30个月	超码科技
3	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.000000	24个月	三沃机电
4	研发中心项目	5,500.000000	24个月	中天火箭
5	偿还银行贷款	7,700.000000	—	中天火箭
6	补充主营业务发展所需营运资金	3,495.656254	—	中天火箭
合计		44,595.656254	—	—

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至2020年12月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为397.104300万元,本次拟置换金额为人民币397.104300万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金	已投入金额	拟置换金额
1	军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期)	11,000.000000	589.406759	371.004300
2	测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目	2,900.000000	26.100000	26.100000
合计				397.104300

(二)自有资金预先投入中介费用的情况

公司首次公开发行股份并上市的发行费用合计为人民币5,673.785146万元。截至2020年12月28日止,公司已用自筹资金支付的发行费用金额合计为650.817859万元,具体情况如下:

单位:万元

费用明细	以自筹资金投入金额	拟置换金额
保荐及承销费用	300.000000	300.000000
审计及验资费用	240.566031	240.566031
律师费用	68.396224	68.396224
其他费用	41.855604	41.855604
合计	650.817859	650.817859

六、相关事项决策程序

公司于2020年12月29日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,公司全体独立董事发表了明确同意意见。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了“众环专字(2020)080344号”《关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》认为:“中天火箭公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了中天火箭公司截至2020年12月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次中天火箭以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审批通过,并由独立董事发表了同意意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付发行费用的情况进行了审核,并出具相关鉴证报告;本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及用自筹资金支付的发行费用。

保荐代表人(签名):

吴燕杰　段虎

光大证券股份有限公司

年　月　日

陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《陕西中天火箭技术股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,作为陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅有关资料和听取相关汇报后,对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》的独立意见

我们对《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》进行了审阅,我们认为:

(一)公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的自有资金事项,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

(二)本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(三)我们一致同意公司使用募集资金人民币10,479,221.59元置换已投入募投项目的自有资金3,971,043.00元及已支付的发行费用的自有资金6,508,178.59元。

二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

我们对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》认真审阅,我们认为:

(一)公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。投资期限及决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

独立董事:

席文圣:

独立董事:

王志刚:

独立董事:

谷秀娟:

证券代码:603709　　证券简称:中源家居　　公告编号:2020-079

中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。